

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO, PASSIVO E DRE

Dezembro/2024 Folha: 0001 26

CÍRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDÓFILOS F.Social: CÍRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDÓFILOS I.E: ISENTO CNPJ: 58.399.322/0001-00

Período: Dezembro/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
100.005-5	CAIXA.....	1.768,61	0,00	1.029,38	739,23
101.018-2	BANCO SICOB	1.031,14	111.092,00	1.617,89	110.505,25
101.045-0	BCO SICOOB PROJETO IPTU	2.362,81	0,00	2.362,81	0,00
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	8.843,95	77,82	0,00	8.921,77
102.013-7	BANCO SICOOB	122,18	0,00	0,00	122,18
169.505-3	SICOOB SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO BRA	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
180.008-6	MOVEIS E UTENSILIOS	21.694,71	0,00	0,00	21.694,71
180.009-4	VEICULOS	81.315,00	0,00	0,00	81.315,00
180.010-8	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	210.239,68	2.362,81	0,00	212.602,49
180.011-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
180.054-0	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO PROJETO IPTU	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
181.405-2	(-) DPR.ACUM: (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-80.245,88	0,00	677,62	-80.923,50
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-224,78	224,78	0,00	0,00
288.022-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	-239.296,26	0,00	180.403,88	-419.700,14
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	180.403,88	180.403,88	0,00
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2021	51.361,01	0,00	0,00	51.361,01
311.007-9	DOAÇÕES	-156.847,41	156.847,41	0,00	0,00
311.008-7	PATROCINIOS	-7.232,00	117.844,00	110.612,00	0,00
311.009-5	MENSALIDADES	-7.340,00	7.820,00	480,00	0,00
311.013-3	RECEITAS DIVERSAS	-1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	-1.752,91	1.830,73	77,82	0,00
331.011-6	RENDIMENTOS DIVERSOS	-153,91	153,91	0,00	0,00
331.012-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-122,18	122,18	0,00	0,00
455.007-2	MULTAS E JUROS	10,98	0,00	10,98	0,00
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS	90,00	0,00	90,00	0,00
456.005-1	ALUGUÉIS.....	13.500,00	1.200,00	14.700,00	0,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	4.596,79	417,89	5.014,68	0,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	800,00	0,00	800,00	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.572,99	0,00	1.572,99	0,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES.....	5.420,96	677,62	6.098,58	0,00
456.023-0	DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	445,80	0,00	445,80	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	946,05	0,00	946,05	0,00
456.041-8	DESPEAS DIVERSAS	1.370,10	460,00	1.830,10	0,00
456.043-4	DESPEAS COM LOCAÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00
456.045-0	DESPEAS COM SEGUROS	2.985,60	0,00	2.985,60	0,00
456.050-7	DESPEAS COM EVENTOS	57.442,62	0,00	57.442,62	0,00
456.054-0	DESPEAS CARTORIAIS	71,69	44,60	116,29	0,00
456.057-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
457.009-0	IPTU.....	3.639,62	0,00	3.639,62	0,00
457.010-3	IPVA/LICENCIAMENTO	1.637,04	0,00	1.637,04	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	285.693,23	285.693,23	0,00